





<b>III</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI</b>																				
	Evaluasi penataan dan penguatan organisasi dengan cara menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan	Laporan Hasil evaluasi penataan dan penguatan organisasi	Melakukan evaluasi penataan dan penguatan Organisasi dengan cara Menganalisis kesesuaian Struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan	Struktur Organisasi telah sesuai dengan hasil kinerja yang diharapkan		V														Kasubag Umum dan Kepegawaian	
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENATAAN TATA LAKSANA</b>																				
	Penyusunan prosedur operasional tetap (SOP) sesuai peta proses bisnis	Dokumen Penyusunan Prosedur operasional tetap (sop)	Menjabarkan peta proses bisnis ke dalam prosedur operasional tetap (SOP);	Peta proses bisnis telah dijabarkan dalam prosedur operasional (SOP)	V	V														Kabid Perpustakaan dan Kabid Kearsipan	
	Penerapan prosedur operasional tetap (SOP);	Laporan Implementasi Prosedur operasional tetap (SOP);	Menerapkan prosedur operasional tetap (SOP);	Efektivitas dan efisiensi peta bisnis dan SOP telah dievaluasi			V													Kabid Perpustakaan dan Kabid Kearsipan	
	Efektivitas dan efisiensi peta bisnis dan SOP	Laporan Hasil Pengembangan-govemment untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Mengembangkan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Pengembangan e-gornment untuk pelayanan publik telah terintegrasi			V	V												Kasubag Umum dan Kepegawaian	
	Penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik.	Laporan hasil penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik	Menerapkan kebijakan Keterbukaan informasi publik.	Seluruh informasi publik dapat diakses		V														Sekretaris	
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM</b>																				
	Penyusunan Analisis jabatan dan analisis beban kerja;	Dokumen Analisis jabatan dan analisis beban kerja	Dokumen Analisis jabatan dan analisis beban kerja	SDM yang kompeten sesuai kebutuhan organisasi		V	V	V													Kasubag Umum dan Kepegawaian

	Penyusunan rencana kebutuhan pegawai;	Dokumen Rencana Kebutuhan Pegawai	Menyusun rencana Kebutuhan pegawai;	Kebutuhan SDM Telah tercukupi sesuai kebutuhan organisasi		V	V												Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Melakukan upaya Pengembangan kompetensi (capacity building/ transfer knowledge);	Dokumen Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai	Melakukan identifikasi dan rencana kebutuhan pengembangan kompetensi	Pengembangan Komptensi pegawai Telah dilaksanakan		V											V		Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Menerapkan penilaian kinerja individu;	Laporan Pengukuran Kinerja Individu	melaksanakan penilaian secara periodik, memberikan reward and punishment	Pengukuran Kinerja Individu Telah dilaksanakan	V														Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Penegakan aturan disiplin / kode etik / kode perilaku pegawai	SK Kepala Dinas tentang aturan disiplin kode etik / kode perilaku pegawai	Menegakkan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai;	Aturan disiplin/ kode etik/kode perilaku pegawai telah ditetapkan dengan formal	V														Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Mengimplementasikan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ);	Dokumen Standar Kompetensi jabatan	Menyusun dan Melaksanakan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ);	Dokumen Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) telah tersusun		V													Sekretaris
	Penerapan Sistem Informasi Kepegawaian.	Sistem Informasi Kepegawaian.	Mensosialisasikan penggunaan SIMPEG	Seluruh pegawai dapat mengakses SIMPEG	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Kasubag Umum dan Kepegawaian
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>																		
	Penyusunan dokumen perencanaan;	perencanaan dan Dokumen akuntabilitas kinerja	Menyusun dokumen renstra dan penetapan kinerja,	Pimpinan teribat secara langsung dan aktif dalam penyusunan dokumen	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Pemanfaatan sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik	Laporan kinerja	Memfaatkan sistem Pengukuran kinerja berbasis elektronik.	Sistem pengukuran kinerja telah diterapkan	V														Kasubag Umum dan Kepegawaian

<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN</b>																	
	Public Campaign Tentang Pengendalian Gratifikasi;	Laporan Pengendalian Gratifikasi	Melaksanakan Public Campaign tentang Pengendalian Gratifikasi	Aturan pengendalian gratifikasi dipahami semua pegawai							V							Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ;	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara(LHKPN) telah dilaporkan	V	V	V	V		V								Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) ;	Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) ;	Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);	Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) telah dilaporkan	V	V	V	V										Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);	Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);	Menerapkan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) ;	SPIP telah diimplementasikan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Implementasi kebijakan Penanganan pengaduan masyarakat;	Laporan Pengaduan Masyarakat	Mengimplementasikan kebijakan penanganan Pengaduan asyarakat;	Pengaduan Telah ditangani dan ditindaklanjuti	V			V			V			V			V	Kabid Perpustakaan dan Kabid Kearsipan
	Penerapan whistle Blowing system;	Laporan Penerapan Whistle blowing system	Menerapkan whistle blowing system;	Pemahaman WBS tersampaikan ke semua pegawai	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Sekretaris
	Mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan.	Laporan Penanganan Benturan Kepentingan	Mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan.	Penanganan Benturan kepentingan telah dilaksanakan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Sekretaris
	Pembangunan Zona Integritas	Laporan Pelaksanaan Zona Integritas	Pencanangan Zona Integritas	Zona integrita Telah dilaksanakan secara intensif	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Sekretaris
<b>VIII</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>																	
	Penerapan Standar Pelayanan;	Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Pelayanan	Menetapkan Standar Pelayanan;	Standar Pelayanan telah ditetapkan dan dilaksanakan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Kabid Perpustakaan

																		dan Kabid Kearsipan
	Penetapan SOP bagi pelaksanaan Standar Pelayanan;	Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Operasional Prosedur	Menetapkan SOP bagi pelaksanaan Standar Pelayanan;	Standar Operasional Prosedur telah ditetapkan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Penerapan Budaya Pelayanan Prima;	Laporan Budaya Pelayana Prima	Menerapkan Budaya Pelayanan Prima;	Budaya Primatelah dilaksanakan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;	Laporan Hasil Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Mengelola Pengaduan Masyarakat;	Laporan Pengadua Masyarakat Telah ditindaklanjuti	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Kasubag Keuangan
	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	Laporan Hasil SKM	Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	SKM telah dilaksanakan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Kasubag Umum Kepegawaian